



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.206	-13.250	-11.650	-11.250	-11.250	-11.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.589	-1.004	-1.014	-1.025	-1.035
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-737					
10	= Ordentliche Erträge	-11.835	-15.839	-12.654	-12.264	-12.275	-12.285
11	- Personalaufwendungen	21.663	25.136	25.849	26.661	28.772	31.184
12	- Versorgungsaufwendungen		9.307	9.918	10.017	10.117	10.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	14.346	14.351	14.451	14.451	14.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133	577	957	881	880	881
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.816	25.372	21.535	21.537	21.537	21.536
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.175	74.738	72.611	73.547	75.757	78.271
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.340	58.899	59.956	61.283	63.483	65.986
19	+ Finanzerträge	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.262	-28.201	-27.144	-25.817	-23.617	-21.114
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.262	-28.201	-27.144	-25.817	-23.617	-21.114
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	89.786	84.522	84.553	85.679	85.497
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-46.525	61.535	57.328	58.686	62.012	64.333



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

	Teilfinanzplan	vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.076	-13.250	-11.650		-11.250	-11.250	-11.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.602	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.678	-100.350	-98.750		-98.350	-98.350	-98.350
10	- Personalauszahlungen	19.154	23.500	24.200		25.000	27.100	29.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.565	14.300	14.300		14.400	14.400	14.400
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- sonstige Auszahlungen	16.816	23.290	19.290		19.290	19.290	19.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.534	61.090	57.790		58.690	60.790	63.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.144	-39.260	-40.960		-39.660	-37.560	-35.160

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Beschreibung	Hierunter fallen insbesondere unternehmens- und beschäftigungsorientierte Dienstleistungen: Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren; Ansiedlungsförderung; Werbung für den Wirtschaftsstandort; interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeträgerschließung; zielgruppengerechte Ansprache von Unternehmen zwecks Vorbereitung und Unterstützung zur Ansiedlung und Standortsicherung; Vermarktung neuer Gewerbegebiete Die Produktgruppe Wirtschaftsförderung beinhaltet ein Produkt: 15.01.01 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung
Auftragsgrundlage	Flächennutzungs- und Bebauungspläne, vertragliche Vereinbarungen etc.
Ziele	Verbesserung der Infrastruktur; Ansiedlung neuer Unternehmen; Schaffung neuer Arbeitsplätze; Sicherung und Erhalt des Gewerbestandortes Bergneustadt; Entwicklung harter und weicher Standortfaktoren
Zielgruppen	Ansässige Gewerbetreibende, ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-737					
10	= Ordentliche Erträge	-737					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500				
15	- Transferaufwendungen	10.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384	634	668	668	668	668
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.714	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.977	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.977	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.977	12.134	11.668	11.668	11.668	11.668
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737	3.919	1.512	1.537	1.634	1.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.714	16.053	13.179	13.205	13.302	13.228



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 10.000 € Jahrespauschale an den Heimatverein „Feste Neustadt“ für die Übernahme von Aufgaben aus dem Touristikbereich als Bestandteil der Wirtschaftsförderung [Tourismusförderung durch einen Mitarbeiter im Heimatmuseum]
1.000 € Einzelmaßnahmen (Befragungen, Präsentationen, Druck von Flyern u.ä.)

Zu Zeile 16: Mitgliedsbeitrag BergneuStadtmarketing e.V. (400 €) und Reisekosten (100 €)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
14	- Transferauszahlungen	10.000						
15	- sonstige Auszahlungen	384	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.714	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.714	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.02 Tourismus**

Beschreibung	Zusammenarbeit mit Fremdenverkehrsorganisationen (zum Beispiel NaturArena, Landesamt für Daten und Statistik); Erstellung und Versand von Werbematerialien und Presseinformationen; Unterstützung und Durchführung von Werbeveranstaltungen in Form von Tagungen und Kongressen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung; Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung (Marktuntersuchungen, Statistiken, Analysen); Förderung des öffentlichen Nahverkehrs; Begleitung aller Veranstaltungen, die zur Steigerung des Bekanntheitsgrades führen; Zusammenarbeit mit dem örtlichen Hotel- und Gaststättengewerbe, Neustadtverbindung Die Produktgruppe Tourismus beinhaltet ein Produkt: 15.02.01 Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe
Ziele	Steigerung der Besucher- und Übernachtzungszahlen; Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt; attraktive Gestaltung des Stadtgebietes; Förderung der Naherholung
Zielgruppen	Bergneustädter Einwohner/innen, Gäste



1.15.02 Tourismus

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge		-4.100	-100	-100	-100	-100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	7.676	3.702	3.703	3.702	3.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896	8.676	4.702	4.703	4.702	4.702
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.896	4.576	4.602	4.603	4.602	4.602
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.896	4.576	4.602	4.603	4.602	4.602
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.896	4.576	4.602	4.603	4.602	4.602
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-122	-103	-105	-121	-124
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.896	4.454	4.499	4.498	4.482	4.479



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Verkauf von touristischem Kartenmaterial (100 €)

Zu Zeile 13: Kosten der Neustadt-Verbindung (1.000 €)

Zu Zeile 16: 1.600 € Mitgliedsbeitrag für die Naturarena Bergisches Land e.V.
1.700 € Werbe- und Sachausgaben, Karten und Pläne
50 € Reisekosten

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33	-4.100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33	-4.100	-100		-100	-100	-100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.600	7.350	3.350		3.350	3.350	3.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896	8.350	4.350		4.350	4.350	4.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.862	4.250	4.250		4.250	4.250	4.250

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.03 Öffentliche Einrichtungen**

Beschreibung	Durchführung des Wochenmarktes; Abschluss von Verträgen; Erhebung der Standgelder; Überwachung des Marktaufbaus; Marktabnahme Überlassung des Bürgerhauses Neuenothe an Vereine und Privatpersonen Die Produktgruppe Öffentliche Einrichtungen beinhaltet zwei Produkte: 15.03.01 Wochenmarkt - verantwortlich ist Herr Kirsten 15.03.02 Bürgerhäuser - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördliche Verordnung über die Zulassung zusätzlicher Waren auf dem Wochenmarkt; Weisungen der Verwaltungsleitung, Ratsbeschlüsse, Entgelt- und Benutzungsordnung für städtische Gebäude
Ziele	
Zielgruppen	Vereine, Privatpersonen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.206	-9.150	-11.550	-11.150	-11.150	-11.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.589	-1.004	-1.014	-1.025	-1.035
10	= Ordentliche Erträge	-11.098	-11.739	-12.554	-12.164	-12.175	-12.185
11	- Personalaufwendungen	21.663	25.136	25.849	26.661	28.772	31.184
12	- Versorgungsaufwendungen		9.307	9.918	10.017	10.117	10.218
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939	2.346	2.351	2.451	2.451	2.451
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.133	77	957	881	880	881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10	1.671	1.775	1.777	1.776	1.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.724	38.537	40.850	41.787	43.997	46.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.626	26.798	28.296	29.622	31.822	34.326
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.626	26.798	28.296	29.622	31.822	34.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.626	26.798	28.296	29.622	31.822	34.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-50	-50	-50	-50	-50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.989	83.113	83.120	84.166	84.060
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.626	112.737	111.359	112.693	115.938	118.336



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Marktstandsgelder 10.800 €
 Vermischte Einnahmen Wochenmarkt 750 €

Zu Zeile 13: Einschließlich anteiliger Kosten der Sonderreinigung des Rathausvorplatzes

Die Kosten des Bürgerhauses Neuenothe fallen in der Produktgruppe 01.13-Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.042	-9.150	-11.550		-11.150	-11.150	-11.150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.042	-9.150	-11.550		-11.150	-11.150	-11.150
10	- Personalauszahlungen	19.154	23.500	24.200		25.000	27.100	29.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	939	2.300	2.300		2.400	2.400	2.400
15	- sonstige Auszahlungen	-10	50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.083	25.850	26.550		27.450	29.550	31.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.041	16.700	15.000		16.300	18.400	20.800

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Beschreibung	Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt Anteil der Stadt Bergneustadt an dem Bilanzgewinn der Radio Berg GmbH & Co KG Anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrum (GTC) Die Produktgruppe Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen beinhaltet ein Produkt: 15.04.01 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen
Auftragsgrundlage	Sparkassengesetz NRW Gesellschaftervertrag Radio Berg Gesellschaftervertrag GTC
Ziele	Veranschlagung und Vereinnahmung des städtischen Gewinnanteils bzw. Darstellung der Verlustabdeckung
Zielgruppen	

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.842	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.842	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.842	15.390	15.390	15.390	15.390	15.390
19	+ Finanzerträge	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-87.602	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100	-87.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.761	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.761	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-72.761	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710	-71.710

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 720 € Steueraufwendungen (KapESt 680 € und Soli 40 €) auf Gewinnanteil Radio Berg
 13.060 € Steueraufwendungen (KapESt 12.380 € und Soli 680 €) auf Gewinnanteil Sparkasse
 170 € Steueraufwendungen (KSt) auf Gewinnanteil Radio Berg
 400 € Aufwendungen für Steuererklärung(en) Radio Berg
 1.000 € anteilige Übernahme von ungedeckten Jahresfehlbeträgen des Gründer- und Technologie-Centrum

Zu Zeile 19: 82.500 € Gewinnanteil Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt (brutto)
 4.500 € Gewinnanteil Radio Berg (brutto)
 100 € Zinsen Beteiligung Radio Berg

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.04 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-87.602	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.602	-87.100	-87.100		-87.100	-87.100	-87.100
15	- sonstige Auszahlungen	14.842	15.390	15.390		15.390	15.390	15.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.842	15.390	15.390		15.390	15.390	15.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.761	-71.710	-71.710		-71.710	-71.710	-71.710